

# 浙江诚意药业股份有限公司

## 首次公开发行 A 股发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司**

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,130 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]157 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“诚意药业”，股票代码为“603811”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售 A 股股份的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 15.76 元/股，发行数量为 2,130 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,280 万股，占本次发行数量的 60.09%；网上初始发行数量为 850 万股，占本次发行数量的 39.91%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 213 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1917 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,134,856 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：301,565,330.56 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：35,144 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：553,869.44 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,127,588 股

2、网下投资者缴款认购的金额：33,530,786.88 元

3、网下投资者放弃认购数量：2,412 股

4、网下投资者放弃认购金额：38,013.12 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	俞亚文	俞亚文	91	1,434.16
2	忻曼娜	忻曼娜	91	1,434.16
3	史正富	史正富	91	1,434.16
4	杨周彝	杨周彝	91	1,434.16
5	何文	何文	91	1,434.16
6	崔茂亭	崔茂亭	91	1,434.16
7	何伟雄	何伟雄	91	1,434.16
8	吴晓锋	吴晓锋	91	1,434.16
9	陈丽君	陈丽君	91	1,434.16
10	钟广能	钟广能	91	1,434.16
11	杨宁恩	杨宁恩	91	1,434.16
12	刘健华	刘健华	91	1,434.16
13	高彤	高彤	91	1,434.16
14	张福泉	张福泉	91	1,434.16
15	包雅娟	包雅娟	91	1,434.16
16	郑晓峰	郑晓峰	91	1,434.16
17	张焯	张焯	91	1,434.16
18	吴静	吴静	91	1,434.16
19	吴玉芳	吴玉芳	91	1,434.16
20	张志敏	张志敏	91	1,434.16
21	郭志峰	郭志峰	91	1,434.16
22	张元举	张元举	91	1,434.16
23	钟佳富	钟佳富	91	1,434.16
24	施桂花	施桂花	91	1,434.16
25	北京永瑞财富投资管理有限公司	永瑞财富稳泰多策略6号 专项私募投资基金	224	3,530.24

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步 配售 股数 (股)	获配金额 (元)	应缴款金 额(元)	实际缴款 金额(元)	实际 配售 股数 (股)	实际配售 金额 (元)	放弃认 购股数 (股)
1	杨燕灵	杨燕灵	91	1434.16	1434.16	1434.14	90	1418.4	1
2	柳铁蕃	柳铁蕃	91	1434.16	1434.16	1431.16	90	1418.4	1

3	程丽丽	程丽丽	91	1434.16	1434.16	1431.16	90	1418.4	1
4	哈尔滨哈 里实业股 份有限公 司	哈尔滨哈 里实业股 份有限公 司	224	3530.24	3530.24	3520.24	223	3514.48	1
合计			497	7832.72	7832.72	7816.70	493	7769.68	4

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 37,556 股，包销金额为 591,882.56 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.1763%。

2017 年 3 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

## 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66551360、010-66551370

联系人：资本市场部

发行人：浙江诚意药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2017 年 3 月 9 日

(本页无正文,为《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

发行人:浙江诚意药业股份有限公司



(本页无正文，为《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

